

Nickel Grafton One S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : 22, Grand-Rue
L-1660 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B.192274

Capital social: EUR 5.908.450.-

Anciennement:

capital social :EUR 4,788,450.-

<p style="text-align: center;">RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 DECEMBRE 2016 NUMERO 2936/2016</p>
--

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of December.

Before Maître **Martine SCHAEFFER**, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Nickel Grafton SARL, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 187379, having its registered office at 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (« **Nickel** »),

here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, professionally residing at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed "*ne varietur*" by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. That it is the sole shareholder (the « **Sole Shareholder** ») holding all the four million seven hundred eighty-eight thousand four hundred fifty shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each of « **Nickel Grafton One Sà r.l.** », a « *société à responsabilité limitée* » (the « **Company** »), having its registered office at 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 192274, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary then residing in Luxembourg, enacted on the 24th day of November 2014, published in the Luxembourg *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations*, number 3897 of 16th December 2014, whose articles of association have been amended several times and latest by deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated 8 July 2016, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)*, number resa_2016_047.410 on 26th July 2016.

II. that the agenda of the meeting is the following:

A G E N D A

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million one hundred twenty thousand euro (EUR 1,120,000.-) so as to bring it from its current amount of four million seven hundred eighty-eight thousand four hundred fifty euro (EUR 4,788,450.-) to five million nine hundred eight thousand four hundred fifty euro (EUR 5,908,450.-), by the creation and the issuance of one million one hundred twenty thousand (1,120,000) new shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each;

2. Subscription of one million one hundred twenty thousand (1,120,000) of the newly issued shares by Nickel Grafton SARL and paying up for these shares by a contribution in cash of one million one hundred twenty thousand euro (EUR 1,120,000.-);

3. Subsequent amendment of article 6 of the by-laws in order to reflect the above share capital increase and so that article 6 of the by-laws shall henceforth read as follows :

« **Art. 6.** The Company's share capital is set at five million nine hundred eight thousand four hundred fifty euro (EUR 5,908,450.-) represented by five million nine hundred eight thousand four hundred fifty (5,908,450) shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. »

After the foregoing was approved by the meeting, the Sole Shareholder decides what follows:

FIRST RESOLUTION

It is decided to increase the share capital of the Company by an amount of one million one hundred twenty thousand euro (EUR 1,120,000.-) so as to bring it from its current amount of four million seven hundred eighty-eight thousand four hundred fifty euro (EUR 4,788,450.-) represented by four million seven hundred eighty-eight thousand four hundred fifty (4,788,450) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each to five million nine hundred eight thousand four hundred fifty euro (EUR 5,908,450.-), and to

create and issue in this respect one million one hundred twenty thousand (1,120,000) new shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Subscription and Payment

Thereupon intervened the afore named company represented as stated above, and declared to subscribe to the one million one hundred twenty thousand (1,120,000) new shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each and to fully pay them up by payment in cash, so that from now on the Company has at its free and entire disposal the amount of one million one hundred twenty thousand euro (EUR 1,120,000.-) as was proven to the undersigned notary by a bank certificate.

SECOND RESOLUTION

As a consequence of the foregoing resolution, it is decided to amend the Article six of the Articles of Association so that it will henceforth read as follows:

« **Art. 6.** The Company's share capital is set at five million nine hundred eight thousand four hundred fifty euro (EUR 5,908,450.-) represented by five million nine hundred eight thousand four hundred fifty (5,908,450) shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. »

As a consequence, the article 6 of the Articles of Association is restated accordingly.

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at two thousand seven hundred euro (EUR 2.700.-).

There being no further business, the meeting is closed.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the year and day first written above.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, known to the notary by surname, given name, civil status and residence, said proxy-holders signed together with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :
--

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Par devant Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu :

Nickel Grafton SARL, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 187379) (« **Nickel** »),

ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I. qu'il est l'associé unique (l' « **Associé Unique** ») détenant toutes les quatre millions sept cents quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante (4.788.450) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune de la de la société à responsabilité limitée « **Nickel Grafton One S.à r.l.** » (la « **Société** »), ayant son siège social au 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 192274, constituée suivant acte du notaire Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, reçu en date du 24 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 3897 du 16 décembre 2014 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 08 juillet 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) du 26 juillet 2016 sous le numéro RESA_2016 _047.410.

II. que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un million cent vingt mille euros (EUR 1.120.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre millions sept cents quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante euros (EUR 4.788.450,-) à cinq millions neuf cent huit mille quatre cent cinquante euros (EUR 5.908.450,-), par la création et l'émission d'un million cent vingt mille (1.120.000) de nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

2. Souscription d'un million cent vingt mille (1.120.000) parts sociales nouvellement émises par Nickel Grafton SARL et paiement de ces parts sociales par une contribution en espèces d'un million cent vingt mille euros (EUR 1.120.000,-).

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts afin de désormais lui donner la teneur suivante :

« **Article six.-** Le capital social est fixé à cinq millions neuf cent huit mille quatre cent cinquante euros (EUR 5.908.450,-) représenté par cinq millions neuf cent huit mille quatre cent cinquante (5.908.450) parts sociales d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires »

Après approbation de ce qui précède, il a été décidé ce qui suit:

PREMIERE RESOLUTION:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un million cent vingt mille euro (1.120.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre millions sept cents quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante euros (EUR 4.788.450,-) représenté par quatre millions sept cent quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante (4.788.450) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune à cinq millions neuf cent huit mille quatre cent cinquante euros (EUR 5.908.450,-), par la création et l'émission d'un million cent vingt mille (1.120.000,-) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Intervention - Souscription – Libération

Est intervenu à ce moment, le souscripteur Nickel, représenté tel que décrit ci-avant, lequel a déclaré souscrire à un million cent vingt mille (1.120.000) parts nouvelles d'un euro (EUR 1,-) chacune et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme d'un million cent vingt mille euros (EUR 1.120.000,-) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

DEUXIEME RESOLUTION:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article six des statuts pour désormais lui donner la teneur suivante:

« **Article six.-** Le capital social est fixé à cinq millions neuf cent huit mille quatre cent cinquante euros (EUR 5.908.450,-) représenté par cinq millions neuf cent huit mille quatre cent cinquante (5.908.450) parts sociales d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires »

Coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à approximativement à deux mille sept cents euros (EUR 2.700.-).

Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 28 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/27626

Reçu soixante-quinze euros

EUR 75,-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 6 janvier 2017